

盛达矿业股份有限公司

关于收到非公开发行股票标的资产过渡期损益补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016 年 6 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1339 号《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会核准。公司本次重大资产重组交易方案为：公司拟发行 61,241,600 股股份购买三河华冠资源技术有限公司（以下简称“三河华冠”）持有的内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称“光大矿业”）100%股权；拟发行 64,235,500 股股份购买甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）、赵庆、朱胜利合计持有的赤峰金都矿业有限公司（以下简称“赤峰金都”）100%股权。同时，公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行不超过 93,682,639 股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 123,848.45 万元，亦不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。在本次交易中，根据交易各方签订的《发行股份购买资产协议》约定：自交易基准日（2015 年 9 月 30 日）起至标的公司交割完成日止，光

大矿业和赤峰金都自交易基准日至交割完成日的收益或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由标的公司原股东承担，以现金方式向上市公司补足。

2016年6月28日，克什克腾旗市场监督管理局核准了光大矿业和赤峰金都的股权变更，并换发了新的《营业执照》。光大矿业100%股权和赤峰金都100%股权已过户登记至公司名下。2016年6月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大华验字[2016]000646号”的《验资报告》，本次交易标的资产交割完成。

公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对光大矿业、赤峰金都过渡期损益进行了审计，分别出具了大华核字[2016]003451号、大华核字[2016]003449号《专项审计报告》（详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的公告）。根据该等《专项审计报告》，自2015年10月1日至2016年6月30日，光大矿业的净利润为-2,248,007.62元，赤峰金都的净利润为-1,615,815.82元。

2016年7月7日，公司全额收到交易对方三河华冠、盛达集团、朱胜利、赵庆向公司支付的过渡期损益补偿款共计3,863,823.44元。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日